

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	219.344,70	193.309,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.608,00	9.663,33
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.608,00	9.663,33
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.608,00	9.663,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.581,35	170.250,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	183.581,35	170.250,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	81.418,19	72.984,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	102.163,16	97.266,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	277,20	149,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	277,20	149,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	277,20	149,10
RECEITAS FINANCEIRAS	21.639,91	6.656,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.939,67	1.148,58
JUROS DE MORA	2.939,67	1.148,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.916,23	2.994,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.916,23	2.994,48
MULTA POR MORA	4.769,95	1.089,49
MULTAS POR MORA	1.366,51	654,36
OUTRAS MULTAS	3.403,44	435,13
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.014,06	1.423,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.014,06	1.423,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.238,24	6.590,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.238,24	6.590,35
DÍVIDA ATIVA	5.238,24	6.590,35
OUTROS INGRESSOS	54.517,82	50.064,62
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	151.106,37	106.259,91
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	48.612,57	38.169,34
USO DE BENS E SERVIÇOS	40.724,65	18.571,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.581,86	47.112,20
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	15,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.187,29	2.391,48
OUTROS DESEMBOLSOS	45.232,29	49.631,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	77.523,86	87.482,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.328,00	66.091,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.328,00	-66.091,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.195,86	21.391,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	594.810,17	863.129,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	660.006,03	884.520,28

Palmas-TO, 30 de junho de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
xxx.103.351-xx